

ZARZĄDZENIE Nr 152/2021
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA 2022 ROK



15 LISTOPADA 2021

GMINA KARCZEW

05-480 KARCZEW UL. WARSZAWSKA 28

Spis treści

.....	1
1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK	3
2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2022	6
2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.	6
2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów	7
2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.	7
2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2022 rok	8
2. 6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2022 roku	21

Zestawienia:

- Plan dochodów na 2022 rok - Zestawienie Nr 1,
- Plan wydatków na 2022 rok - Zestawienie Nr 2,
- Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - Zestawienie Nr 3,
- Plan przychodów i rozchodów - Zestawienie Nr 4,
- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - Zestawienie Nr 5,
- Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6,
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zestawienie Nr 7,
- Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - Zestawienie Nr 8,
- Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa - Zestawienie Nr 9,
- Budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć w ramach, którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy - Zestawieniem Nr 10.

Załącznik:

- Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 1.

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Karczew na 2022 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 77 500 216,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 72 364 371,58 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5 135 845,10 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 3.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 89 492 702,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 72 364 371,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 17 128 331,10 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 111 149,29 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł.

§ 5.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 11 992 486,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 969 536,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 4 076 354,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości w wysokości 4 946 596,00.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 961 480,82 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 968 994,82 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 296 994,82 zł;
- 2) wykup obligacji w kwocie 2 672 000,00 zł;

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 968 994,82 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 969 536,00 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 076,354,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 5,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 6,
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 7,
- 4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Budżet obywatelski z tytułu

przedsięwzięć w ramach, którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2022

2.1. Przyjęte założenia zasad planowania oraz ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, w tym m.in. wysokiego wskaźnika stopy inflacji, zwiększenia kwoty minimalnej krajowej, dynamicznie zmieniających się przepisów w ramach wprowadzania Polskiego Ładu.

Dodatkowo budżet Gminy Karczew na 2022 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz inne zgłoszone propozycje, skorygowane adekwatnie do sytuacji gospodarczej, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Ogólne informacje o planowanych wielkościach budżetu przedstawiają się następująco:

Planowane dochody budżetowe	77 500 216,68 zł,
Planowane wydatki budżetowe	89 492 702,68 zł,
Planowany wynik budżetu (dochody - wydatki)	11 992 468,00 zł,
Przychody budżetu	14 961 480,82 zł,
Rozchody budżetu	2 968 994,82 zł,
Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	12 053 465,18 zł.

2.2. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W ramach realizacji budżetu w 2022 roku Gmina Karczew planuje uzyskać dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalone w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2022 rok, skorygowane o wskaźnik ściągальności. Pozostałe dochody własne zaplanowano według zawartych umów, decyzji obowiązujących cen usług oraz przewidywanego wykonania.

Gmina Karczew w 2022 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. WF-I.3112.24.42.2021 oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2021 r. DWW-3113-12/2021.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. ustalono na dzień 27 października 2021 r. wg. wprowadzonych danych do SIO na dzień 30 września 2021 r.

Plan dochodów przedstawiono w Zestawieniu Nr 1.

2.3. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków budżetowych.

Planowane wydatki oszacowano, biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów, zgodnie z zestawieniem Nr 2. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których głównie planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2022 w ramach Funduszu Sołectkiego i Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

Ustalono przychody budżetu oraz rozchody budżetu, zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 5 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w Zestawieniu Nr 6;

W Zestawieniu Nr 7 wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Natomiast na dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 8;

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2022 roku określone są w Zestawieniu Nr 9 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – w ramach, którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy i które przedstawiono w Zestawieniu Nr 10 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone są w Załączniku Nr 1.

Projekt budżetu na 2022 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

2.4. Omówienie planowanych dochodów na 2022 rok

Dochody zaplanowano na łączną kwotę 77 500 216,68 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące: | 72 364 371,58 zł, |
| 2) dochody majątkowe: | 5 135 845,10 zł |

Tabela nr 1. Struktura planowanych dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym								
				Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00
630		Turystyka	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 276,85	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 276,85	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 537 715,63	505 715,63	505 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 000 000,00	32 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 538,63	445 538,63	445 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 000 000,00	32 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 177,00	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	177 453,09	177 453,09	55 347,09	122 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 106,00	122 106,00	0,00	122 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 347,09	55 347,09	55 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 340 483,68	36 340 483,68	36 340 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 427 148,68	8 427 148,68	8 427 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 854 000,00	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 435 335,00	21 435 335,00	21 435 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 974 260,00	14 974 260,00	14 974 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 974 260,00	14 974 260,00	14 974 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 724 454,00	2 724 454,00	2 724 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 084 721,00	1 084 721,00	1 084 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 200,00	1 530 200,00	1 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 768,00	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 350 369,18	1 350 369,18	738 411,18	611 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 238,00	587 238,00	0,00	587 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 831,18	64 831,18	40 111,18	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	11 694 900,00	11 694 900,00	47 900,00	11 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00	7 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00	4 109 900,00	47 900,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 500,00	4 593 500,00	4 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 528 500,00	4 528 500,00	4 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00
		Razem	77 500 216,68	72 364 371,58	59 980 121,58	12 384 250,00	0,00	0,00	5 135 845,10	2 000 000,00	32 000,00

Wykres nr 1. Dochody na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej

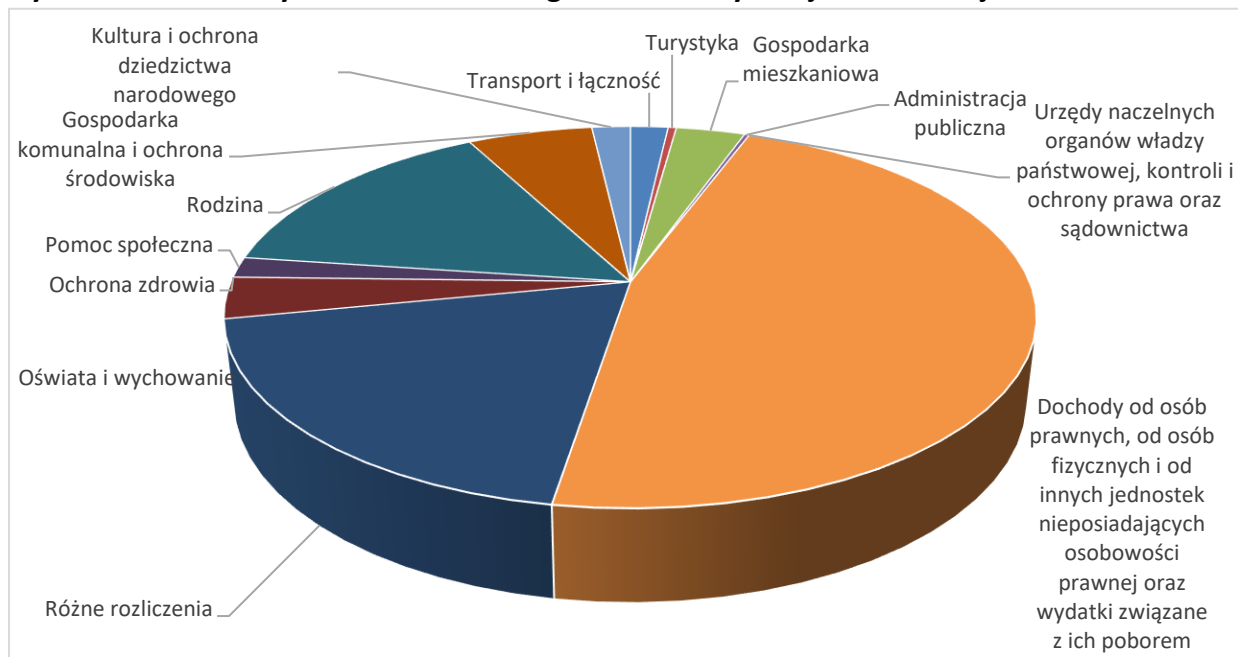


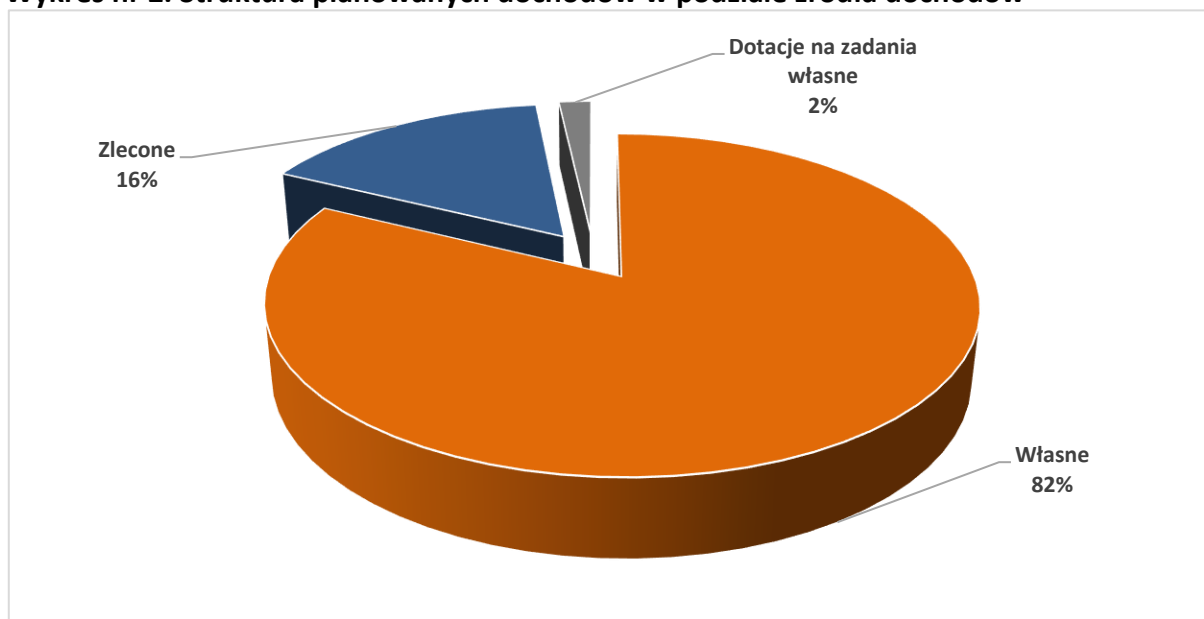
Tabela 2. Dochody na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	1 381 588,53 zł
630	Turystyka	301 276,85 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 537 715,63 zł
750	Administracja publiczna	177 453,09 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 340 483,68 zł
758	Różne rozliczenia	14 974 260,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 724 454,00 zł
851	Ochrona zdrowia	50,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 350 369,18 zł
855	Rodzina	11 694 900,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 979,72 zł
	Razem	77 500 216,68 zł

Tabela nr 3. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów

Źródła dochodów	Kwota
Własne	63 750 412,68 zł
Zlecone	12 384 250,00 zł
Dotacje na zadania własne	1 365 554,00 zł
Razem	77 500 216,68 zł

Wykres nr 2. Struktura planowanych dochodów w podziale źródła dochodów



Szczegółowe dane planowanych dochodów do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2022 przedstawia zestawienie Nr 1.

2. 5. Omówienie planowanych wydatków na 2022 rok

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wydatki majątkowe, planowanej emisji obligacji komunalnych na deficyt budżetowy oraz planowanych wolnych środków na spłat kredytów, pożyczek i wykup obligacji proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie

89 492 702,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 72 364 371,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 17 128 331,10 zł.

Prognozowane wydatki budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę dochodów. Kwoty wydatków bieżących w pierwszej kolejności zaplanowano na wszystkie wydatki prawnie zdeterminowane o charakterze zobowiązaniowym, w tym m.in.:

- z tytułu skutków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. oraz stawki godzinowej w 2022 r.,
- z tytułu skutków stale szybko rosnącego wskaźnika inflacji dotyczącego przede wszystkim kosztów stałego utrzymania takich jak: energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, itp ,
- z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy z zastrzeżeniem, że środki zaplanowane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Sokrates” zostały zaplanowane do końca bieżącego roku szkolnego z w uwagi na kończąca się umowę na wynajem pomieszczeń w ramach prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów okresowych.

Dodatkowo dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie została zaplanowana w wysokości zapewniającej jej bieżące funkcjonowanie jak również prowadzenie zajęć stałych oraz organizację kilku mniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych. W sytuacji gdy organizowane będą w 2022 roku większe wydarzenia kulturalne i sportowe jak np. „Dni Karczewa” czy obchody 40-lecia istnienia tej jednostki, zakłada się, że będzie zachodziła konieczność zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie w miarę możliwości budżetowych gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w WPF Gminy Karczew na lata 2022-2036, w części dotyczącej 2022 roku oraz na wydatki w związku z infrastrukturą drogową. W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy. *-Inwestycje komunalne stanowią jedną z podstaw rozwoju lokalnego. Wykonawcami inwestycji są przeważnie lokalni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników z lokalnego rynku pracy, a zarazem odprowadzający podatki do gmin. Ewentualne zatrzymanie inwestycji komunalnych byłoby uderzeniem w gospodarkę lokalną – w przedsiębiorczość i rynek pracy.*

Tabela 3. Struktura planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010			6 448 095,31	139 048,00	0,00	0,00	0,00	6 309 047,31
	01030		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		2 031 903,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 903,38
		Własne	2 031 903,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 903,38
	01044		4 402 191,93	110 048,00	0,00	0,00	0,00	4 292 143,93
		Własne	4 402 191,93	110 048,00	0,00	0,00	0,00	4 292 143,93
020			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			7 523 409,08	1 545 699,53	0,00	130 000,00	0,00	5 977 709,55
	60004		900 000,00	900 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		Własne	900 000,00	900 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	60014		35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		6 554 409,08	606 699,53	0,00	0,00	0,00	5 947 709,55
		Fundusz sołecki	32 842,85	22 842,85	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Własne	6 521 566,23	583 856,68	0,00	0,00	0,00	5 937 709,55
	60020		33 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Własne	33 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
630			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	63095		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700			537 152,51	387 152,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	70005		393 152,51	243 152,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Własne	393 152,51	243 152,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	70007		144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			188 738,00	188 738,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00
	71004		127 738,00	127 738,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	127 738,00	127 738,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00
	71012		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			10 350 226,31	9 910 726,31	7 758 721,00	34 000,00	0,00	439 500,00
75011			502 856,00	502 856,00	465 056,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	380 750,00	380 750,00	343 950,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	122 106,00	122 106,00	121 106,00	0,00	0,00	0,00
75020			29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
75022			178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			7 723 570,31	7 723 570,31	6 029 365,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 723 570,31	7 723 570,31	6 029 365,00	0,00	0,00	0,00
75075			105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			1 229 300,00	1 229 300,00	1 194 300,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 229 300,00	1 229 300,00	1 194 300,00	0,00	0,00	0,00
75095			582 500,00	143 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	439 500,00
		Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	579 500,00	140 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	439 500,00
751			3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00
75101			3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00
754			624 200,00	324 200,00	0,00	6 000,00	0,00	300 000,00
75404			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			528 100,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Własne	528 100,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75421			4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			81 800,00	81 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Własne	81 800,00	81 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
757			672 784,00	672 784,00	0,00	0,00	672 784,00	0,00
75702			672 784,00	672 784,00	0,00	0,00	672 784,00	0,00
		Własne	672 784,00	672 784,00	0,00	0,00	672 784,00	0,00
758			304 149,29	304 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			301 149,29	301 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	301 149,29	301 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801			34 623 072,90	33 806 552,98	24 559 273,00	4 342 240,00	0,00	816 519,92
80101			16 646 595,84	16 195 923,00	12 582 423,00	2 100 000,00	0,00	450 672,84
		Własne	16 646 595,84	16 195 923,00	12 582 423,00	2 100 000,00	0,00	450 672,84

	80103		316 140,00	316 140,00	152 100,00	146 240,00	0,00	0,00
		Własne	316 140,00	316 140,00	152 100,00	146 240,00	0,00	0,00
	80104		7 861 810,92	7 728 900,00	5 282 100,00	1 636 000,00	0,00	132 910,92
		Własne	7 861 810,92	7 728 900,00	5 282 100,00	1 636 000,00	0,00	132 910,92
	80107		1 088 431,00	1 088 431,00	1 025 400,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 088 431,00	1 088 431,00	1 025 400,00	0,00	0,00	0,00
	80113		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		2 229 500,00	2 229 500,00	2 076 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 229 500,00	2 229 500,00	2 076 900,00	0,00	0,00	0,00
	80117		660 500,00	660 500,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	660 500,00	660 500,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00
	80130		32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16
		Własne	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16
	80145		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		3 248 000,00	3 048 000,00	1 462 100,00	0,00	0,00	200 000,00
		Własne	3 248 000,00	3 048 000,00	1 462 100,00	0,00	0,00	200 000,00
	80149		403 500,00	403 500,00	225 100,00	160 000,00	0,00	0,00
		Własne	403 500,00	403 500,00	225 100,00	160 000,00	0,00	0,00
	80150		1 430 550,00	1 430 550,00	1 083 450,00	300 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 430 550,00	1 430 550,00	1 083 450,00	300 000,00	0,00	0,00
	80152		35 300,00	35 300,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	35 300,00	35 300,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195		308 158,98	308 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	308 158,98	308 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		523 000,00	523 000,00	93 302,00	158 000,00	0,00	0,00
	85149		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
		Własne	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
	85153		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		355 000,00	355 000,00	93 302,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	355 000,00	355 000,00	93 302,00	0,00	0,00	0,00
	852		3 017 651,98	3 017 651,98	1 377 024,00	0,00	0,00	0,00
	85202		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		587 238,00	587 238,00	393 684,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	587 238,00	587 238,00	393 684,00	0,00	0,00	0,00
	85213		34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje na zadania własne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			56 226,00	56 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	56 226,00	56 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			389 100,00	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			1 066 429,00	1 066 429,00	958 620,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	167 600,00	167 600,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	898 829,00	898 829,00	804 420,00	0,00	0,00	0,00
85228			262 358,98	262 358,98	24 720,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	237 638,98	237 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00
85230			66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania własne	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	85395		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
854			34 000,00	34 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	85404		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		Własne	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	85415		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			11 910 712,00	11 910 712,00	463 753,00	116 200,00	0,00	0,00
	85501		7 565 500,00	7 565 500,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	7 555 000,00	7 555 000,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00
	85502		4 131 400,00	4 131 400,00	351 927,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	69 400,00	69 400,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 062 000,00	4 062 000,00	304 027,00	0,00	0,00	0,00
	85504		67 612,00	67 612,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	67 612,00	67 612,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00
	85508		116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00
		Własne	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00
	85513		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			7 327 755,12	6 618 610,00	120 160,00	0,00	0,00	709 145,12
	90001		105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Własne	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	90002		5 255 070,00	5 255 070,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	5 255 070,00	5 255 070,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00
90003			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90015			973 939,64	795 300,00	0,00	0,00	0,00	178 639,64
		Własne	973 939,64	795 300,00	0,00	0,00	0,00	178 639,64
90019			79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			617 245,48	211 740,00	1 440,00	0,00	0,00	405 505,48
		Własne	617 245,48	211 740,00	1 440,00	0,00	0,00	405 505,48
921			4 451 044,74	2 557 977,30	5 000,00	2 330 000,00	0,00	1 893 067,44
92105			44 452,59	44 452,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	44 452,59	44 452,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			1 944 233,00	1 883 524,71	0,00	1 700 000,00	0,00	60 708,29
		Fundusz sołecki	244 233,00	183 524,71	0,00	0,00	0,00	60 708,29
		Własne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
92116			540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Własne	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
92195			1 922 359,15	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 832 359,15
		Własne	1 922 359,15	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 832 359,15
926			866 675,44	343 333,68	0,00	282 000,00	0,00	523 341,76
92601			172 413,62	12 500,00	0,00	0,00	0,00	159 913,62
		Fundusz sołecki	172 413,62	12 500,00	0,00	0,00	0,00	159 913,62
92695			694 261,82	330 833,68	0,00	282 000,00	0,00	363 428,14
		Własne	694 261,82	330 833,68	0,00	282 000,00	0,00	363 428,14
			89 492 702,68	72 364 371,58	34 412 457,00	7 471 440,00	672 784,00	17 128 331,10

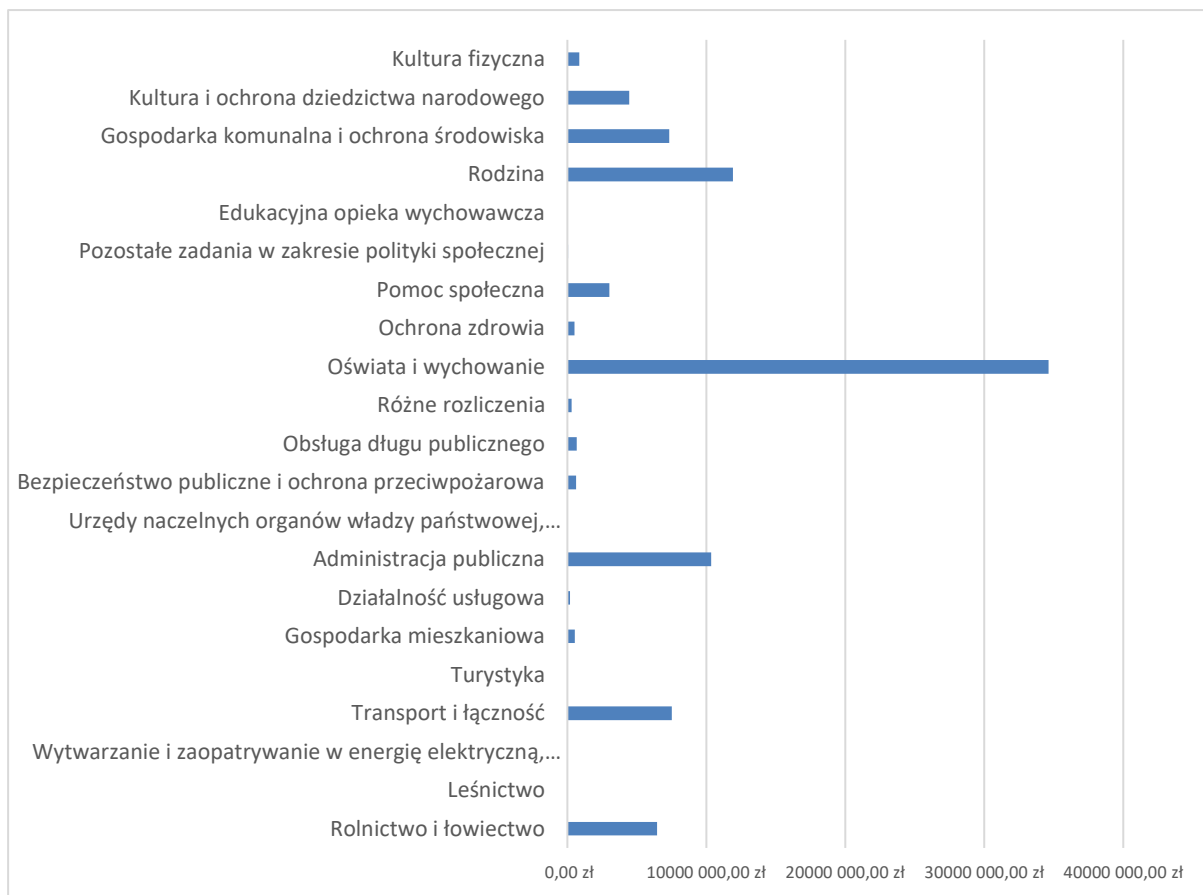
Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych gminy.

Tabela nr 4. Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 448 095,31 zł
020	Leśnictwo	850,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00 zł
600	Transport i łączność	7 523 409,08 zł
630	Turystyka	10 000,00 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	537 152,51 zł
710	Działalność usługowa	188 738,00 zł
750	Administracja publiczna	10 350 226,31 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 200,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	672 784,00 zł
758	Różne rozliczenia	304 149,29 zł
801	Oświata i wychowanie	34 623 072,90 zł
851	Ochrona zdrowia	523 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	3 017 651,98 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00 zł
855	Rodzina	11 910 712,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 327 755,12 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 044,74 zł
926	Kultura fizyczna	866 675,44 zł
	Razem	89 492 702,68 zł

Wykres nr 3. Ogółem wydatki budżetowe w działach



Szczegółowe dane planowanych wydatków do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2022 przedstawia zestawienie Nr 2.

2. 6. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2022 roku

Przychody ogółem			14 961 480,82
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 946 596,00
1.1	<i>Subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin w ramach Polskiego Ładu</i>		2 783 931,00
1.2	<i>Subwencja uzupełniająca na zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji</i>		2 162 665,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 969 536,00
2.1	<i>Przychody z emisji obligacji komunalnych</i>		2 969 536,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 968 994,82
3.1	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty otrzymanych pożyczek</i>		2 968 994,82
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 076 354,00
4.1	<i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew</i>		4 076 354,00
Rozchody ogółem			2 968 994,82
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 672 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	296 994,82

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 992 486,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew”, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki subwencyjne dla JST na dofinansowanie ich zadań własnych: uzupełnienie subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych) oraz emisją papierów wartościowych na pokrycie deficytu.

Dodatkowo wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za 2020 rok zostaną przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykup obligacji.

W 2022 roku wskazane będzie szybkie uruchomienie emisji obligacji komunalnych, tak aby w ramach całego roku można było planować i systematycznie realizować zadania inwestycyjne w Gminie Karczew.

Tabela nr 6. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące	72 364 371,58
Dochody majątkowe	5 135 845,10
Dochody	77 500 216,68
Wydatki bieżące	72 364 371,58
Wydatki majątkowe	17 128 331,10
Wydatki	89 492 702,68
Przychody	14 961 480,82
Rozchody	2 968 994,82
Dochody bieżące-Wydatki bieżące	0,00
Dochody-Wydatki	- 11 992 486,00
Przychody-Rozchody	11 992 486,00
Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody	0,00

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy osiągnie w 2022 roku wysokość 12 053 465,18 zł i kształtować się będzie na poziomie 15,55 % planowanych dochodów. Gmina Karczew spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 044 240,00	0,00	1 879 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	600 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	144 240,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	340 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka	0,00	0,00	320 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	160 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	150 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	7 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				850 200,00	690 033,96	698 000,00	400 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
754	75412	6230	Inwestycja - Zakup samochodu ciężkiego 6x6	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisetka	0,00	0,00	179 000,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	116 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	90 000,00	0,00
921	92195	6257	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	0,00	690 033,96	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport	0,00	0,00	282 000,00	0,00
Razem				4 894 440,00	690 033,96	2 577 000,00	400 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
600			Transport i łączność	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00
630			Turystyka	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 276,85	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 276,85	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 276,85	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 537 715,63	505 715,63	505 715,63	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 000 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 538,63	445 538,63	445 538,63	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 000 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 538,63	243 538,63	243 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 177,00	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 177,00	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	177 453,09	177 453,09	55 347,09	122 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 106,00	122 106,00	0,00	122 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 106,00	122 106,00	0,00	122 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 347,09	55 347,09	55 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 147,09	6 147,09	6 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 340 483,68	36 340 483,68	36 340 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 427 148,68	8 427 148,68	8 427 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 164 856,68	2 164 856,68	2 164 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 854 000,00	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 435 335,00	21 435 335,00	21 435 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 608 233,00	20 608 233,00	20 608 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 102,00	827 102,00	827 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 974 260,00	14 974 260,00	14 974 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 974 260,00	14 974 260,00	14 974 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 974 260,00	14 974 260,00	14 974 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 724 454,00	2 724 454,00	2 724 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 084 721,00	1 084 721,00	1 084 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 421,00	663 421,00	663 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 200,00	1 530 200,00	1 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	975 200,00	975 200,00	975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 768,00	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
					ogółem	w tym			ogółem	w tym				
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	1 350 369,18	1 350 369,18	738 411,18	611 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	587 238,00	587 238,00	0,00	587 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 238,00	587 238,00	0,00	587 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 831,18	64 831,18	40 111,18	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym			ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 111,18	30 111,18	30 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 694 900,00	11 694 900,00	47 900,00	11 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00	7 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00	7 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00	4 109 900,00	47 900,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 500,00	4 593 500,00	4 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 528 500,00	4 528 500,00	4 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	4 496 500,00	4 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00
			Razem	77 500 216,68	72 364 371,58	59 980 121,58	12 384 250,00	0,00	0,00	5 135 845,10	2 000 000,00	32 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 448 095,31	139 048,00	139 048,00	0,00	139 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 047,31	6 309 047,31	0,00	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 031 903,38	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 903,38	2 016 903,38	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 903,38	2 016 903,38	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 402 191,93	110 048,00	110 048,00	0,00	110 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 143,93	4 292 143,93	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 143,93	4 292 143,93	0,00		
020			Leśnictwo	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 523 409,08	1 545 699,53	1 415 699,53	0,00	1 415 699,53	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 977 709,55	5 977 709,55	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 409,08	6 066 699,53	6 066 699,53	0,00	6 066 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 709,55	5 947 709,55	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	205 050,74	205 050,74	205 050,74	0,00	205 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 648,79	226 648,79	226 648,79	0,00	226 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 709,55	5 827 709,55	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 152,51	387 152,51	387 152,51	0,00	387 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 152,51	243 152,51	243 152,51	0,00	243 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 152,51	93 152,51	93 152,51	0,00	93 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	188 738,00	188 738,00	188 738,00	32 038,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 738,00	127 738,00	127 738,00	32 038,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 350 226,31	9 910 726,31	9 631 374,20	7 758 721,00	1 872 653,20	34 000,00	229 300,00	16 052,11	0,00	439 500,00	439 500,00	231 300,82			
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 856,00	502 856,00	502 556,00	465 056,00	37 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 593,94	375 593,94	375 593,94	375 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 378,00	24 378,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,18	55 185,18	55 185,18	55 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 899,30	7 899,30	7 899,30	7 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,58	1 999,58	1 999,58	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	178 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 723 570,31	7 723 570,31	7 691 518,20	6 029 365,00	1 662 153,20	0,00	16 000,00	16 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721,57	6 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,94	2 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,49	3 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 235,00	341 235,00	341 235,00	341 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 400,00	822 400,00	822 400,00	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,44	1 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,01	638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 030,00	114 030,00	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,68	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,93	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 530,20	686 530,20	686 530,20	0,00	686 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 198,00	133 198,00	133 198,00	0,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 300,00	1 229 300,00	1 229 300,00	1 194 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	582 500,00	143 000,00	93 000,00	70 000,00	23 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	231 300,82		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 199,18	208 199,18	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 040,66	185 040,66	185 040,66	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 260,16	46 260,16	46 260,16	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01	2 630,01	2 630,01	2 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	452,10	452,10	452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 200,00	324 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	528 100,00	228 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	81 800,00	81 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	672 784,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	672 784,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 784,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	304 149,29	304 149,29	301 149,29	0,00	301 149,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 149,29	301 149,29	301 149,29	0,00	301 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	301 149,29	301 149,29	301 149,29	0,00	301 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	34 623 072,90	33 806 552,98	29 170 412,98	24 559 273,00	4 611 139,98	4 342 240,00	293 900,00	0,00	0,00	816 519,92	816 519,92	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 646 595,84	16 195 923,00	13 915 923,00	12 582 423,00	1 333 500,00	2 100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	450 672,84	450 672,84	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 700,00	1 725 700,00	1 725 700,00	1 725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 523,00	138 523,00	138 523,00	138 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 800,00	1 798 800,00	1 798 800,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	385 200,00	385 200,00	385 200,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 023 500,00	8 023 500,00	8 023 500,00	8 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 000,00	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 672,84	450 672,84	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 140,00	316 140,00	165 400,00	152 100,00	13 300,00	146 240,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	7 861 810,92	7 728 900,00	6 030 400,00	5 282 100,00	748 300,00	1 636 000,00	62 500,00	0,00	0,00	132 910,92	132 910,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700,00	1 302 700,00	1 302 700,00	1 302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 700,00	753 700,00	753 700,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 796 100,00	2 796 100,00	2 796 100,00	2 796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	1 088 431,00	1 088 431,00	1 065 331,00	1 025 400,00	39 931,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 031,00	38 031,00	38 031,00	0,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 700,00	796 700,00	796 700,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	2 229 500,00	2 229 500,00	2 228 000,00	2 076 900,00	151 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 700,00	285 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 200,00	1 423 200,00	1 423 200,00	1 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	660 500,00	660 500,00	660 500,00	631 100,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 600,00	496 600,00	496 600,00	496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 248 000,00	3 048 000,00	3 044 300,00	1 462 100,00	1 582 200,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 900,00	1 139 900,00	1 139 900,00	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400,00	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 529 200,00	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	403 500,00	403 500,00	243 200,00	225 100,00	18 100,00	160 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 550,00	1 430 550,00	1 114 250,00	1 083 450,00	30 800,00	300 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 500,00	839 500,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	34 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	308 158,98	308 158,98	306 158,98	0,00	306 158,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 558,98	108 558,98	108 558,98	0,00	108 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	523 000,00	365 000,00	93 302,00	271 698,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	355 000,00	355 000,00	93 302,00	261 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 439,00	15 439,00	15 439,00	15 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	68 120,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 280,00	226 280,00	226 280,00	0,00	226 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 017 651,98	3 017 651,98	2 314 313,00	1 377 024,00	937 289,00	0,00	665 700,00	37 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	587 238,00	587 238,00	586 538,00	393 684,00	192 854,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 917,00	298 917,00	298 917,00	298 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 256,00	54 256,00	54 256,00	54 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 414,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	165 200,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 226,00	56 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego								
	85216		Zasiłki stałe	389 100,00	389 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 429,00	1 066 429,00	1 064 929,00	958 620,00	106 309,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 804,00	738 804,00	738 804,00	738 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 724,00	58 724,00	58 724,00	58 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 152,00	140 152,00	140 152,00	140 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 054,00	42 054,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	262 358,98	262 358,98	224 720,00	24 720,00	200 000,00	0,00	0,00	37 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,58	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,23	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,56	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	29 204,81	29 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 301,20	7 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 910 712,00	11 910 712,00	584 390,00	463 753,00	120 637,00	116 200,00	11 210 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 565 500,00	7 565 500,00	74 718,00	56 337,00	18 381,00	0,00	7 490 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 490 782,00	7 490 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 306,00	39 306,00	39 306,00	39 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	8 106,00	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 400,00	4 131 400,00	412 560,00	351 927,00	60 633,00	0,00	3 718 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 840,00	3 718 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 376,00	98 376,00	98 376,00	98 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 833,00	245 833,00	245 833,00	245 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	67 612,00	67 612,00	67 112,00	55 489,00	11 623,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,00	42 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 327 755,12	6 618 610,00	6 618 610,00	120 160,00	6 498 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 145,12	709 145,12	178 285,72	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 255 070,00	5 255 070,00	5 255 070,00	118 720,00	5 136 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	5 130 800,00	5 130 800,00	0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 939,64	795 300,00	795 300,00	0,00	795 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 639,64	178 639,64	0,00		
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 639,64	178 639,64	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	617 245,48	211 740,00	211 740,00	1 440,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 505,48	405 505,48	178 285,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 219,76	227 219,76	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 628,58	142 628,58	142 628,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657,14	35 657,14	35 657,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 044,74	2 557 977,30	227 977,30	5 000,00	222 977,30	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 067,44	1 893 067,44	1 581 761,76	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 452,59	44 452,59	44 452,59	5 000,00	39 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 354,83	16 354,83	16 354,83	0,00	16 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 097,76	23 097,76	23 097,76	0,00	23 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 233,00	1 883 524,71	183 524,71	0,00	183 524,71	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 708,29	60 708,29	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 118,67	80 118,67	80 118,67	0,00	80 118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 406,04	59 406,04	59 406,04	0,00	59 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 708,29	60 708,29	0,00	
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 922 359,15	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 359,15	1 832 359,15	1 581 761,76	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 597,39	250 597,39	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 382,24	713 382,24	713 382,24		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 345,56	178 345,56	178 345,56		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 033,96	690 033,96	690 033,96		
926			Kultura fizyczna	866 675,44	343 333,68	61 333,68	0,00	61 333,68	282 000,00	0,00	0,00	0,00	523 341,76	523 341,76	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	172 413,62	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 913,62	159 913,62	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 913,62	159 913,62	0,00			
	92695		Pozostała działalność	694 261,82	330 833,68	48 833,68	0,00	48 833,68	282 000,00	0,00	0,00	0,00	363 428,14	363 428,14	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,68	46 833,68	46 833,68	0,00	46 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 428,14	363 428,14	0,00			
			Razem	89 492 702,68	72 364 371,58	51 707 434,49	34 412 457,00	17 294 977,49	7 471 440,00	12 459 022,00	53 691,09	672 784,00	17 128 331,10	17 128 331,10	2 001 348,30			

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 309 047,31	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 016 903,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 903,38	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 716 903,38	2013-2022
			Budowa sieci wodociągowej w Całowaniu (droga na Pękatkę do hotelu dla psów)	300 000,00	2022
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 292 143,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 143,93	
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład władny do programu Polski Ład	505 240,54	2022
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 786 903,39	2013-2022
600			Transport i łączność	5 977 709,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 709,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 709,55	
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	2022
			BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона	60 334,80	2022
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	2022
			BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	2022
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami	30 000,00	2022
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	2022
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	2022
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	2022
			BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	2022
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna (dofinansowanie + wkład własny)	93 481,00	2021-2022
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka (dofinansowanie + wkład własny)	96 556,00	2021-2022
			Przebudowa drogi gminnej na Rosłonki w Ostrówcu	100 000,00	2022
			Modernizacja ul. Bema na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego	200 000,00	2022
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiślanej w Otwocku Wielkim	100 000,00	2022
			Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	536 000,00	2021-2022
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	861 700,00	2021-2022
			Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	400 000,00	2021-2022
			Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Szkolnej w Nadbrzeżu	50 000,00	2022
			Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	100 000,00	2021-2022
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	2 598 252,53	2021-2022

			Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 1	49 118,86	2022
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4	20 000,00	2022
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4	35 000,00	2022
			Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 5	109 595,10	2022
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 148,70	2022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
			Zakup ciągnika	80 000,00	2022
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	20 000,00	2022
			Zakup posypywarki ciągnionej	20 000,00	2022
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
			Zakup wiat przystankowych w sołectwach	30 000,00	2022
630			Turystyka	10 000,00	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 000,00	2018-2022
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 000,00	2018-2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	2022
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	2021-2025
750			Administracja publiczna	439 500,00	
	75095		Pozostała działalność	439 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 199,18	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	2018-2022
			Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa	155 000,00	2022
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040,66	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	185 040,66	2018-2022
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 260,16	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	46 260,16	2018-2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	
			Inwestycja - Zakup samochodu ciężkiego 6x6	300 000,00	2022
801			Oświata i wychowanie	816 519,92	
	80101		Szkoły podstawowe	450 672,84	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 672,84	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	2012-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	2012-2027
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	2013-2027
		Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim	100 000,00	2022
		Projekt budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSP w Otwocku Wielkim	80 000,00	2022
80104		Przedszkola	132 910,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	2013-2027
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	2013-2027
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
		Zakup wiaty na rowery	15 000,00	2022
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	2013-2027
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	200 000,00	2022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 145,12	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
		Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Bednarskiej w Karczewie	25 000,00	2022
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	2022
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 639,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 639,64	
		BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	2022
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem	23 429,28	2022
		Modernizacja oświetlenia - na rzecz Osiedla Nr 2	53 169,90	2022
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 000,00	2022
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9	18 446,70	2022

90095		Pozostała działalność	405 505,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 219,76	
		Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	227 219,76	2022
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	142 628,58	2018-2022
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 657,14	2018-2022
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 067,44	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 708,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Dopuszczenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	2022
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	2022
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	2022
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	2022
	92195	Pozostała działalność	1 832 359,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	250 597,39	2019-2022
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	713 382,24	2019-2022
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	178 345,56	2019-2022
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 033,96	
		Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	690 033,96	2019-2022
926		Kultura fizyczna	523 341,76	
	92601	Obiekty sportowe	159 913,62	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 913,62	
		FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw	24 342,85	2022
		FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	24 374,08	2022
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	2022
		FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85	2022
		FS Ostrówek - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówek	32 552,84	2022
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	2022
	92695	Pozostała działalność	363 428,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	
		BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	2022
		Budowa placu zabaw w Kępie Nadbrzeskiej	20 000,00	2022

			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 3	15 000,00	2022
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	2022
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3	32 846,38	2022
			Razem	17 128 331,10	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		77 500 216,68
1.1.	Dochody majątkowe		5 135 845,10
1.2.	Dochody bieżące		72 364 371,58
2.	Planowane wydatki		89 492 702,68
2.1.	Wydatki majątkowe		17 128 331,10
2.2.	Wydatki bieżące		72 364 371,58
3.	Deficyt		11 992 486,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		11 992 486,00
	Przychody ogółem		14 961 480,82
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 946 596,00
1.1	<i>Subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin w ramach Polskiego Ładu</i>		<i>2 783 931,00</i>
1.2	<i>Subwencja uzupełniająca na zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji</i>		<i>2 162 665,00</i>
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 969 536,00
2.1	<i>Przychody z emisji obligacji komunalnych</i>		<i>2 969 536,00</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 968 994,82
3.1	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>2 968 994,82</i>
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 076 354,00
4.1	<i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew</i>		<i>4 076 354,00</i>
	Rozchody ogółem		2 968 994,82
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 672 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	296 994,82

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00
Razem				365 000,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	365 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00
		4260	Zakup energii	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00
Razem				365 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
 ustawami na 2022 rok**

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	122 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186,00
852			Pomoc społeczna	611 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00
855			Rodzina	11 647 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 555 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 555 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 062 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
			Razem	12 384 250,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	122 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 593,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 185,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 449,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45
852			Pomoc społeczna	611 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00
855			Rodzina	11 647 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 490 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
			Razem	12 384 250,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan dochodów na 2022rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			Razem	65 000,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	20 000,00
			Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
			Razem	119 500,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 528 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
			Razem	4 528 500,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 070,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 255 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00
			Pozostałe usługi	3 300,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 100 000,00
			Zmiana wzoru deklaracji	2 500,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	23 000,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	5 255 070,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ
SOŁECTWA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz sołecki wsi Brzezinka				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Brzezinka - Organizacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			FS Brzezinka - Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w okresie letnim	500,00
926			Kultura fizyczna	24 342,85
	92601		Obiekty sportowe	24 342,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 342,85
			FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	24 342,85
			Razem	26 842,85
Fundusz sołecki wsi Całowanie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 097,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 097,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 097,76
			FS Całowanie- Organizacja i wykonanie pikniku rodzinnego	10 097,76
			FS Całowanie- Organizacja półkolonii	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			FS Całowanie- Zakup sprzętu agd, mebli oraz piasku	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
			FS Całowanie- Remont świetlicy wraz z wymianą schodów	28 000,00
			Razem	54 097,76
Fundusz sołecki wsi Glinki				
600			Transport i łączność	35 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodniki przy drodze powiatowej	35 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 593,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 593,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,44
			FS Glinki - Organizacja Dnia Babci i Dziadka	2 000,00
			FS Glinki - Organizacja Dnia Kobiet	2 000,00
			FS Glinki - Organizacja balu walentynkowego	2 593,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	4 000,00
			Razem	48 093,44

Fundusz sołecki wsi Janów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Janów - Organizacja imprez dla mieszkańców Janowa	5 000,00
926			Kultura fizyczna	24 374,08
	92601		Obiekty sportowe	24 374,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 374,08
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	24 374,08
			Razem	29 374,08
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 192,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 192,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont łazienki w świetlicy	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 692,44
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44
			Razem	22 192,44
Fundusz sołecki wsi Kosumce				
600			Transport i łączność	22 842,85
	60016		Drogi publiczne gminne	22 842,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 842,85
			FS Kosumce - Położenie destruktu na drodze gminnej od nr 51 do nr 67	22 842,85
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FS Kosumce- Zakup flag i mocowań do montażu na słupach	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			FS Kosumce- Organizacja warsztatów dla dzieci/ dorsołych	1 000,00
			Razem	26 842,85
Fundusz sołecki wsi Łukówiec				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 261,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 261,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,39
			FS Łukówiec - Zakup koszul dla sołectwa	4 000,00
			FS Łukówiec organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 261,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			FS Łukówiec- zakup ławek i stołów	3 000,00
			FS Łukówiec - zakup materiałów do remontu wiaty	11 000,00
			FS Łukówiec- zakup ławek i krzeseł	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00
			Razem	36 261,39

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 092,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00
			FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku wokół świetlicy	1 092,00
			FS Nadbrzeż - Zakupy do świetlicy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			FS Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
			Razem	46 092,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały				
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 977,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 977,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,15
			FS Otwock Mały - Zakup trzech latarni parkowych na teren świetlicy	3 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup telewizora do świetlicy	5 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy	3 477,15
			FS Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy	1 500,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			FS Otwock Mały - Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00
			Razem	49 977,15
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			FS Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	15 000,00
926			Kultura fizyczna	37 743,85
	92601		Obiekty sportowe	37 743,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 743,85
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85
			Razem	52 743,85
Fundusz sołecki wsi Ostrówek				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 015,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 015,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			FS Ostrówek- zakup stojaka na rowery	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 015,85
			FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85
			Razem	22 015,85

Fundusz sołecki wsi Ostrówiec				
926			Kultura fizyczna	32 552,84
	92601		Obiekty sportowe	32 552,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 552,84
			FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	32 552,84
			Razem	32 552,84
Fundusz sołecki wsi Piotrowice				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 789,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 789,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 789,75
			FS Piotrowice - Dopuszczenie kuchni w świetlicy	7 789,75
			FS Piotrowice - Zakup lamp do świetlicy	1 000,00
			FS Piotrowice - Zakup grzejników i promienników do świetlicy	5 000,00
			FS Piotrowice - Zakup tablicy elektrycznej oraz gniazdek	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00
			Razem	34 789,75
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 906,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 906,04
		4270	Zakup usług remontowych	22 906,04
			FS Sobiekursk - Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	22 906,04
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Sobiekursk - Zakupy na potrzeby sołectwa dotyczących utrzymania porządku na terenie placu zabaw (paliwo do kosiarki, żyłka, olej, opryski itp.)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			FS Sobiekursk - Utrzymanie sołeckiego placu zabaw	5 000,00
			FS Sobiekursk- Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00
			Razem	32 906,04
Fundusz sołecki wsi Wygoda				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,77
			FS Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00
			FS Wygoda - Zakup paliwa do kosiarki	259,77
926			Kultura fizyczna	16 400,00
	92601		Obiekty sportowe	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
			FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00
			Razem	17 659,77
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				532 442,06

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

Budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	447 857,36
	60016		Drogi publiczne gminne	447 857,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,36
			BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordona	60 334,80
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68
			BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami	30 000,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08
			BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 023,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 023,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 023,04
			BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochootników na oprawy led	63 593,76
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniaczem ruchu	23 429,28
926			Kultura fizyczna	314 915,44
	92695		Pozostała działalność	314 915,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 333,68
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	20 000,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	24 333,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 581,76
			BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76
			Razem	849 795,84

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki